

1. Samenvatting voorstel

Om de uitkomsten van de begroting 2020 van het programma GHOR in overeenstemming te brengen met de verwachte baten en lasten over 2020 is een 2^{de} begrotingswijziging voor het programma GHOR opgesteld. De 2^{de} begrotingswijziging 2020 programma GHOR betreft een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten van de programmabegroting 2020 GHOR en de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR. De bijdrage per inwoner wijzigt niet.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de 2^{de} begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te stellen en deze met een positief advies aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden ten finale vaststelling.

2. Algemeen

Onderwerp:	2 ^{de} begrotingswijziging 2020 programma GHOR	Opgesteld door:	M. Roosjen Strategisch adviseur GHOR
		Afgestemd met:	M. van der Bas Business controller RDOG HM
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum	19 november 2020
Agendapunt:	7.	Bijlage(n):	
Portefeuille:	M. van der Velde (DB) S. de Gouw (VD)	Status:	Besluitvormend
Vervolgtraject besluitvorming:	N.v.t.	Datum:	N.v.t.

3. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

- De 2^{de} begrotingswijziging 2020 programma GHOR vast te stellen en deze met een positief advies ten finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

4. Toelichting op het besluit

De 1^e begrotingswijziging 2020 betrof een wijziging voor het programma GHOR met een corresponderende stijging van een bijdrage per inwoner met €26.000 als gevolg van een hogere cao-loonkostenstijging dan begroot. Ook zijn enkele categorieën voor baten en lasten op basis van actualiteit onderling verschoven. Het algemeen bestuur heeft deze 1^e begrotingswijziging 2020 vastgesteld op 25 juni 2020 en met een positief advies ten finale vaststelling aangeboden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

Om de uitkomsten van de begroting 2020 programma GHOR in overeenstemming te brengen met de verwachte baten en lasten over 2020 is een 2^{de} begrotingswijziging voor het programma GHOR opgesteld. Deze 2^{de} begrotingswijziging betreft een onderlinge verschuiving tussen economische categorieën. Geen wijziging vindt plaats in de financiële uitgangspunten van de programmabegroting 2020 GHOR en de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR. De bijdrage per inwoner wijzigt niet.

Het verwacht resultaat in de 2^{de} bestuursrapportage VRHM met verantwoording programma GHOR bedraagt €100.000,-. Dit resultaat is in deze 2^{de} begrotingswijziging opgenomen als storting in de algemene reserve van het programma GHOR. Bij vaststelling van de jaarrekening over 2020 wordt separaat een besluit voorgelegd aan het algemeen bestuur VRHM over het werkelijk resultaat over 2020. Het uitgangspunt in het voor te leggen besluit is het door bestuur VRHM vastgestelde plafond van de algemeen reserve programma GHOR van €94.000,-. Het algemeen bestuur VRHM wordt dan gevraagd dit besluit met een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het bestuur RDOG Hollands Midden.

5. Kader

De bestuurlijke afspraken tussen VRHM en RDOG Hollands Midden (30 juni 2016) regelen dat het bestuur RDOG Hollands Midden advies vraagt aan het bestuur VRHM over begroting en jaarstukken van het programma GHOR en het deelprogramma Infectieziektebestrijding (IZB) en resultaatbestemming programma GHOR. Het bestuur RDOG Hollands Midden kijkt slechts af van het advies van het bestuur VRHM na overleg tussen beide besturen.

Volgens artikel 2c van de Verordening Begrotingswijziging RDOG Hollands Midden 2018 vindt bij de 2^{de} bestuursrapportage RDOG Hollands Midden altijd een begrotingswijziging plaats. In artikel 2d van deze verordening staat dat alleen bij een begrotingswijziging waarin de bijdrage per inwoner stijgt, een zienswijze van de gemeenteraden wordt gevraagd. Omdat de bijdrage per inwoner niet stijgt, wordt geen zienswijze aan de gemeenteraden gevraagd.

Het kader voor het programma GHOR is de programmabegroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB en de 1^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR.

Het verwacht resultaat 2020 programma GHOR is verantwoord in de 2^{de} bestuursrapportage 2020 VRHM.

6. Consequenties

Financieel:

De algemene reserve van het programma GHOR is overeenkomstig de risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR gemaximeerd op €94.000,-.

Als gevolg van de 2^e begrotingswijziging komt de algemene reserve uit op €194.000,- eind 2020, onder voorbehoud van het werkelijk saldo over 2020. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt separaat een advies aan het bestuur gevraagd over de wijze waarop met het surplus dient te worden omgegaan.

Overzicht eigen vermogen					
€1.000,-	1-1-2020	Storting	Onttrekking	Resultaat	31-12-2020
Algemene reserve GHOR	94	0	0	100	194
Bestemmingsreserve Instroom nieuwe OvDG	129	0	30	0	99
Eigen vermogen GHOR	223	0	30	100	293

Toelichting in volgorde van economische kostencategorieën:

	€1.000	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020 (1e BW)	Corona	Prognose 2020 (incl Corona)	Prognose (excl. Corona)	Verschil
Salarissen en sociale lasten		1.188	1.243	1.293	0	1.166	1.166	127
Tijdelijk personeel		25	272	193	-18	191	209	-16
Overige personeelslasten		13	30	56	-5	55	60	-4
Subtotaal personeelslasten		1.226	1.545	1.542	-23	1.412	1.435	107
Kapitaallasten		51	69	48	0	35	35	13
Huisvesting		54	46	51	0	52	52	-1
Organisatiekosten		606	323	478	-73	445	518	-40
Materialen		14	2	2	0	1	1	1
Voorzieningen		0	0	0	0	0	0	-
Kosten meldkamer		0	0	0	0	0	0	-
Onvoorzien		0	0	9	0	0	0	9
Lasten vorig boekjaar		22	1	0	0	1	1	-1
Subtotaal overige lasten		747	441	588	-73	534	607	-19
Lasten		1.973	1.986	2.130	-96	1.946	2.042	88
Gemeenten BPI/BPK		1.898	1.934	2.097	0	2.097	2.097	-
Gemeenten overig		0	-16	0	0	0	0	-
Derden		22	28	3	0	4	4	1
Zorgverzekeraars		0	0	0	0	0	0	-
Rijk		0	0	0	-96	-96	0	-
Baten vorig boekjaar		40	60	0	0	11	11	11
Baten		1.960	2.006	2.100	-96	2.016	2.112	12
Gerealiseerde saldo van baten en lasten		-13	20	-30	0	70	70	100
Storting reserves		0	0	0	0	-100	-100	-100
Onttrekking reserves		29	16	30	0	30	30	-
Gerealiseerde resultaat		16	36	0	0	0	0	-

Overige:

Geen.

7. Aandachtspunten / risico's

Geen.

8. Implementatie en communicatie

Het algemeen bestuur RDOG Hollands Midden is voornemens de 2^e begrotingswijziging 2020 RDOG Hollands Midden, waarin is opgenomen de 2^e begrotingswijziging programma GHOR, in de vergadering 9 december 2020 vast te stellen onder voorbehoud van een positief advies van het algemeen bestuur VRHM.

9. Bijlagen

Geen.

10. Historie besluitvorming

30 juni 2016	Algemeen bestuur	Bestuurlijke afspraken VRHM en RDOG Hollands Midden.
27 juni 2019	Algemeen bestuur	Begroting 2020 programma GHOR en deelprogramma IZB
16 april 2020	Algemeen bestuur	Risicoanalyse 2020-2023 programma GHOR
25 juni 2020	Algemeen bestuur	1 ^e begrotingswijziging 2020 programma GHOR